

南阳凯鑫光电股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用  
资金情况审核报告

2022 年度

目 录

	页次
一、审核报告	1-2
二、控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表	3

委托单位：南阳凯鑫光电股份有限公司

审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-85886680

传真号码：010-85886690

网 址：<http://www.Reanda.com>



**关于南阳凯鑫光电股份有限公司  
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表  
的专项审核报告**

利安达专字[2023]第 2060 号

**南阳凯鑫光电股份有限公司全体股东：**

我们接受委托，在审计了南阳凯鑫光电股份有限公司（以下简称“凯鑫光电公司”）2022 年 12 月 31 日资产负债表，2022 年度利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是凯鑫光电公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计凯鑫光电公司 2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解凯鑫光电公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供凯鑫光电公司 2022 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国·北京

中国注册会计师：  

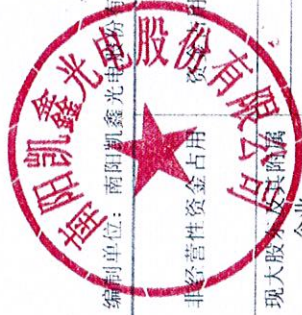

(项目合伙人)

中国注册会计师：  


二〇二三年三月十四日



# 2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表



编制单位：南阳凯鑫光电股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	占用方名称	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2022年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用的利息(如有)	2022年度偿还发生金额	2022年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2022年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来的利息(如有)	2022年度偿还发生金额	2022年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
小计										
挂牌公司的子公司及其附属企业										
小计										
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
合计										

法定代表人：

*张磊*

主管会计工作负责人：

*张磊*

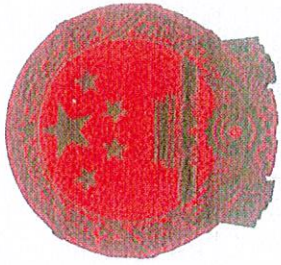
会计机构负责人：

*张磊*









# 会计师事务所 执业证书

名称：利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：黄锦辉

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000154

批准执业文号：京财会许可[2013]0061号

批准执业日期：2013年10月11日



证书序号：0000109

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

北京市财政局  
二〇一八年二月十日

中华人民共和国财政部制





姓名 Full name 王海豹  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1980-06-06  
 工作单位 Working unit 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所  
 身份证号码 Identity card No. 130424198006062615



年度检验登记

Annual Registration



继续有效一年，  
Valid for another year after



年 月 日  
/ /

证书编号: 110001540486  
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年 04月 19日  
Date of Issuance / /

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2022 年 8 月 17 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2022 年 9 月 21 日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

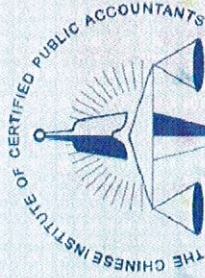
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d





中国注册会计师协会

姓名: 谷国碧  
 Full name: Guo Guo Bi  
 性别: 女  
 Sex: Female  
 出生日期: 1967-03-26  
 Date of birth: 1967-03-26  
 工作单位: 河北仁达会计师事务所有限责任公司  
 Working unit: Hebei Rendata Accounting Firm Co., Ltd.  
 身份证号码: 130103570326002  
 Identity card No.: 130103570326002



年度检验登记  
 Renewal Registration

2017.2.14  
 合格, 继续有效一年.  
 is valid for another year after  
 年检合格



证书编号: 130000060252  
 No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 9 月 23 日  
 Date of Issuance



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

河北仁达

事务所  
CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

利安达

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

